

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 października 2024 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 11.10.2010 r. - księga rejestrowa nr 000000024949-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 15.10.2010 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: „FIZJO – TERAPIA” BACZYNA MAGDALENA TRAWIŃSKA – JARZĄB, ul. Lipowa 15, 66-433 Baczyzna, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna, o takiej samej nazwie jak nazwa zakładu leczniczego, w ramach której wpisana jest komórka organizacyjna pn.:

- **Dział fizjoterapii.**

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 283-1/2024 z dnia 23 września 2024 r.
- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 283-2/2024 z dnia 23 września 2024 r.
- Katarzyna Gutry – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 283-3/2024 z dnia 23 września 2024 r.

(w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2023 r. do dnia kontroli, tj. 11.10.2024 r.

4. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/ wizytacji pomieszczeń.

- Pani Magdalena Trawińska - Jarząb - właściciel kontrolowanej placówki, pn.

„FIZJO - TERAPIA” MAGDALENA TRAWIŃSKA - JARZĄB, udzielająca wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych i wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym w Baczynie, ul. Lipowa 15.

5. Opis stwierzonego stanu faktycznego na dzień 11 października 2024 r.

Kontrolą objęto zakład leczniczy „FIZJO – TERAPIA” BACZYNA MAGDALENA TRAWIŃSKA – JARZĄB, zlokalizowany przy ul. Lipowej 15 w Baczynie.

Skontrolowano komórkę organizacyjną w której świadczone są usługi zdrowotne, tj. Dział (pracownię) fizjoterapii.

Ustalenia z kontroli

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest w budynku mieszkalno - usługowym, na parterze, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo i wydzielonymi miejscami parkingowymi. W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: pomieszczenia do wykonywania świadczeń zdrowotnych, poczekalnia dla pacjentów z miejscami siedzącymi z wydzieloną i zamykaną w niej przebieralnią dla pacjentów (ćwiczących), rejestracja pacjentów, pomieszczenie gospodarcze, oddzielne pomieszczenie zamykane na zamek – do przechowywania dokumentacji medycznej, 2 oddzielne toalety, w tym jedna dla personelu oraz oddzielna dla pacjentów, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W dniu kontroli stanowisko do higieny rąk w pomieszczeniach, w których wykonywane są zabiegi w zakresie rehabilitacji wyposażone były w dozowniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami jednorazowego użytku, pojemniki na zużyte ręczniki, ściany pomalowane, podłogi pokryte terakotą oraz materiałem PCV. Na dzień kontroli pomieszczenia objęte kontrolą były czyste.

Świadczenia rehabilitacyjne w dziale fizjoterapii realizowane są codziennie, w dni robocze od godz. 8:00 do 18:00, który swą działalnością obejmuje następujące obszary:

- Fizykoterapia – odbywa się w pomieszczeniu, w którym wydzielone są 3 oddzielne boksy, w których wykonuje się zabiegi fizykalne (elektroterapia, ultradźwięki, magnetronica, laseroterapia, krioterapia, diatermia);

- Kinezyterapia – w sali ćwiczeń (1 boks do ćwiczeń w odciążeniu), stanowisko do ćwiczeń manualnych, 3 stanowiska do ćwiczeń, w tym jedno oddzielone kotarą. Sala wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń (m.in. rower stacjonarny, drabinki, UGUL, kozetkę, materace, piłki rehabilitacyjne).

Usługi z zakresu rehabilitacji świadczone są przez wykwalifikowany personel medyczny.

(w aktach kontroli)

- Nazwa podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego zgodne z wpisem w bazie REGON (www.stat.gov.pl). Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego były zgodne z danymi wpisanymi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- Na dzień wizytacji, regulamin organizacyjny był dostępny w miejscu udzielania świadczeń dla pacjentów, lecz nie wywieszony w widoczny sposób. Powyższe uchybienie stanowi naruszenie art. 24. ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W trakcie czynności kontrolnych regulamin organizacyjny niezwłocznie został wywieszony na ścianie w widocznym miejscu, w punkcie rejestracyjnym poczekalni.
- W regulaminie organizacyjnym (w par. 6), zespół kontrolny stwierdził brak informacji dot. struktury organizacyjnej zakładu leczniczego. Stanowi to naruszenie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się m.in. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego. Podmiot leczniczy w dniu kontroli usunął ww. nieprawidłowość poprzez naniesienie poprawek do przedłożonego regulaminu organizacyjnego.

Wobec powyższego zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.

- Na dzień kontroli, oznakowanie kontrolowanej komórki organizacyjnej, kod charakteryzujący jej specjalność, kody funkcji ochrony zdrowia oraz charakteryzujący dziedzinę medycyny figurujących w księdze rejestrowej, były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).

6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Wykaz personelu medycznego wykonującego świadczenia zdrowotne od 2023 r. do dnia kontroli, w kontrolowanym podmiocie leczniczym. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmiot leczniczy spełnia wytyczne rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265 z późn. zm.).

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanej komórki organizacyjnej, z podaniem producenta, modelu i nr seryjnym sprzętu, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykazy z załączonymi paszportami nie wzbudzały

zastrzeżeń. Zespół kontrolny sprawdził sprzęt (100% sprzętu). Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określone zostało w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny – po naniesieniu (w trakcie trwania kontroli) poprawek spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (przedłożono do wglądu).
- Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.06.2023 r., która na dzień kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w pomieszczeniach kontrolowanego obiektu (przedłożono do wglądu).
- Umowę najmu lokalu z 22.11.2018 r. zawartą pom. Gminą Lubiszyn reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Gminy, a podmiotem leczniczym., ostatnio aneksowaną 02.02.2023 r. w sprawie przedłużenia okresu najmu lokalu do 30.09.2027 r.
- Informację o liczbie przyjętych pacjentów w kontrolowanej placówce w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2024 r. z podziałem na przyjęcia pacjentów w ramach NFZ i pacjentów komercyjnych.

(w aktach kontroli)

- Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. (przedłożono do wglądu). Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w przedmiocie zawartych umów OC, ponieważ zawarte są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.).

7. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

- W regulaminie organizacyjnym brak informacji dot. struktury organizacyjnej zakładu leczniczego.
- Na dzień wizytacji regulamin organizacyjny nie był wywieszony w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń dla pacjentów.

Za stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Baczynie przy ul. Lipowej 15 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia, koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Stan organizacyjny skontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie sprawdzonych

dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne zatrudnionego personelu medycznego, zespół kontrolny stwierdził, że świadczenia zdrowotne w kontrolowanej jednostce wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Nieprawidłowości i uchybienia wykazano w pkt 7. niniejszego protokołu. Wskazane j. w. nieprawidłowości i uchybienia zostały usunięte przez podmiot leczniczy.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano właściciela kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., 4 listopada 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek
Starszy Inspektor Wojewódzki
W Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Lecznicznych
w Wydziale Zdrowia

2. Mateusz Wiącek
Inspektor Wojewódzki
W Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Lecznicznych
w Wydziale Zdrowia

3. Katarzyna Gutry
Inspektor Wojewódzki
W Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Lecznicznych
w Wydziale Zdrowia

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data – Baczyna, 6.11.2024 r.

„FIZJO TERAPIA”
Magdalena Trawińska – Jarzqb
ul. Lipowa 15, 66-433 Baczyna
NIP 5992687591, REGON 080440797

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby
upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d. l.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Lilianna Maciaszek